

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА

Консолидиран Извештај за финансиска состојба- Биланс на состојба

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка - Биланс на успех

Консолидиран Извештај за промена на капиталот

Консолидиран Извештај за промена на состојбата на средствата

Консолидиран Извештај за парични текови

Информација за АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

1.ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, својата дејност во својство на правно лице ја отпочна од 04.Јуни 2011 година.

Седиштето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор е на ул. Стале Попов бр.9 во Скопје.

Правната основа за воспоставување и функционирање на друштвото е врз основа на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопаниавање со станбен и деловен простор на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 105/09) и Законот за трговски друштва.

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија . Собранието одлучува само за прашања определени со Закон и со статутот на Друштвото

Со планот за поделба на ЈПССДП на РМ и делбениот биланс врз основа на кој АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост е запишано во Централниот регистар на РМ , друштвото ги превзеде правата, обврските, опремата и вработените и ја отпочна својата работа.

Согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, пакетот на акции за управување со АД градски трговски центар од 97,58 % се пренесоа на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост (во понатамошниот текст Друштвото).

Основната дејност на Друштвото, согласно Номенклатурата на дејности, е 68.20 Активности во врска со недвижен имот.

Друштвото врши стопанисување и издавање под закуп на сопствен и државен деловен простор, ја одредува закупнината, склучува договори за закуп , врши тековно и инвестиционо одржување на истиот, води единствена евиденција за деловниот простор и други активности предвидени со Статутот.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Консолидираните финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во Државна сопственост се изготвени во согласност со законските прописи, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Македонија, во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на Рм бр.159/09,164/10 и 107/11).

Консолидираните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

Консолидираните Финансиски извештаи се подготвени врз претпоставката за континуитет, односно дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во некое неопределено време . Овие консолидирани финансиски извештаи содржат износи за побарувањата, обврските, резултатите од работењето, промените на главницата и паричните текови за Друштвото и ГТЦ.

3.ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Билансот на состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба.

3.2. Материјални средства

Градежните објекти и опремата се вреднуваат според набавната вредност, намалени за вкалкулираната амортизација и загуба, заради обезвреднување.

Издатоците направени за замена на дел од материјалното средство, се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Билансот на успех во моментот на настанување.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода, со примена на стапки определени со сметководствена политика на Друштвото, (во моментот се користат сметководствените политики донесени од ЈП ССДП, до донесување на политиките на Друштвото). Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.3. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се водат според номиналната вредност, намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

3.4. Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализационата вредност.

3.5. Пари и парични еквиваленти

Пари вклучуваат готовина во благајна и депозити во банки, по видување. Парични еквиваленти вклучуваат краткорочни високоликвидни средства кои можат брзо да се конвертират во готовина, без некаков значаен ризик од промена на вредноста.

3.6. Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според номиналната вредност.

Обврските за даноци се пресметуваат и плаќаат согласно законските прописи на РМ. Данокот на добивка се пресметува по пропишаната стапка на добивка на непризнати ставки на расходи, корегирани за даночни олеснувања и ослободувања согласно Законот за данок на добивка

3.7. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути, се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари, по среден курс на НБРМ на последниот ден на пресметковниот период.

Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики, опфатени се во Билансот на успех како приходи или расходи од финансирањето на пресметковниот период.

3.8. Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот, износот на приходот може веродостојно да се измери, трошоците кои се направени во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат, веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе преставуваат прилив за Друштвото.

3.9. Приходи од камати и дивиденди

Приходите од камати се признаваат во Билансот на успех за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос на средствата.

Дивидендите се признаваат кога ќе биде утврдено правото на акционерот да го прими плаќањето.

3.10. Приходи од продажба

Приходите од продажба на услуги ги опфаќа производите од фактурираната закупнина о извештајниот период

3.11. Останати оперативни приходи

Останатите оперативни приходи, ги опфаќаат приходите од неплатени отпишани побарувања, приходи од продажба на постојни средства, приходи од поранешни години, приходи од дотации, регреси, камати и курсни разлики.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки. Проценувањето вклучува расудување што се заснива на последни расположиви информации.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКА

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измени или донесување на МСС или МСФИ ,или доброволно, со одлука на раководството на Друштвото, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на компаративните податоци за предходните периоди, до најраниот датум кога тоа е изводливо и прави соодветни корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици, како што се пазарниот ризик (ризик на промена на цените), кредитниот ризик, ризикот на промена на каматите стапки, ризикот на неликвидност и даночниот ризик.

6.1 Пазарен ризик

Друштвото е изложено на пазарните цени на вложувањата расположиви за продажба, затоа што промената на цената на пазарот може да влијае на зголемување или намалување на вредноста на вложувањата расположиви за продажба.

6.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање спрема Друштвото.

6.3 Каматен ризик

Друштвото е изложено на каматен ризик од промената на каматните стапки кога користи кредити од банките или има депонирани средства во банки.

Со оглед на тоа дека Друштвото нема ни кредити ни депозити, Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик.

6.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик или ризикот од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба, со своите парични средства, редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

6.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот на добивка за 2011г., како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања.

6.6 Финансиски ризик

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост. Овој показател се пресметува како однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (долгорочни и краткорочни) и паричните средства.

	2015	2014
Краткорочни обврска	443.316.963	62.095.702
Парични средства	455.440.066	47.079.496
Нето обврски по кредити	-12.123.103	15.016.206
Капитал и резерви	3.063.036.220	1.182.676.730
% на кредитна задолженост	0.40 %	1.27%

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Во текот на 2015 година , во Друштвото се остварени следните приходи и расходи, кои по видови се прикажуваат во следниот преглед:

7.1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УЧИНОЦИ

во денари

Р. бр.	Вид на приход	2015	2014	% 3/4
1	2	3	4	5
1	Фактурир.закупнина и услуги	290.322.040	297.833.047	97.48
2	Однапред платена закупнина	0	309.364	/
3.	Наплатени отпишани побарувања	7.725.384	5.806.502	133.05
А Вкупно од закупнина		298.047.424	303.948.913	98.06
4	Останати приходи од работење	892.050	1.596.562	55.87
5	Наплатени трошоци и слично	0	5.388.406	/
6	Наплатено по спогодби	4.576.079	1.053.409	434.41
7	Останати неспомнати деловни приходи	2.103.735	8.240.220	25.53
Б Вкупно други приходи		7.571.864	16.278.597	46.51
8	Приходи од камата	14.891.217	17.513.965	85.02
9	Приходи од дивиденда	1.819.710	1.629.198	111.69
В Вкупно финансиски приходи		16.710.927	19.143.163	87.29
Г Одложен приход Државен ДП		27.276.147	29.822.364	91.46
Вкупно А + Б + В+Г		349.606.362	369.193.037	94.69

7.2. Трошоци на работењето

Вкупните трошоци за стопанисувањето со деловните простории како и трошоците за извршувањето на функцијата, се прикажуваат во следниот преглед:

Р. бр.	Вид на трошок	2015	2014	15/14 %
Материјални трошоци				
1	Потрошен канцелариски и друг материјал / резервни делови	4.269.297	5.200.316 638.549	82,09
2	Потрошени енергет.горива	66.662.396	69.377.601	96,08
3	ПТТ и транспорт. услуги	1.859.202	1.887.457	98,05
4	Трошоци за ситен инвентар	311.380	0	
5	Услуги за одрж. опрема и хигиена	10.047.789	10.682.544	94,05
6	Надворешни услуги	3.560.072	349.170	1.019,50
7	Трошоци за тековно и инвес.ДП	8.963.876	10.232.655	87,60
8	Набавна вред. продадени стоки	/	11.823	/
А Вкупно од 1 до 8		95.674.012	98.380.115	97,24
9	Амортизација на објекти и опрема	70.647.545	69.743.513	101,29
10	Исправка на побарувањата	17.162.969	11.909.008	144,12
Б Вкупно од 9 до 10		87.810.514	81.652.521	107,54
11	Неотпишана вредност отуѓ.средс.	0	0	/
12	Други надомес на трошоци враб.	2.708.670	3.658.114	74,04
13	Репрезентација и спонзорства	185.590	1.028.323	18,04
14	Трошоци за осигурување	1.105.862	1.263.801	87,50
15	Други даноци придонеси	/	715.975	/
16	Провизија на банкарски услуги	737.451	731.206	100,85
17	Други нематеријални трошоци	11.393.430	12.792.971	89,06
18	Останати допол.утврд.трошоци	678.180	28.007.620	2,42
19	Камати	393.702	8.194.796	4,80
В Вкупно од 11 до 19		17.202.885	56.392.806	30,50
20	Нето плати	82.812.436	86.244.349	96,02
21	Данок и придонеси од плата	43.316.162	41.298.697	104,88
Г Вкупно од 20 до 21		126.128.598	127.543.046	98,89
ВКУПНО ТРОШОЦИ А+Б+В+Г		326.816.009	363.968.488	89,79
1	<i>ВКУПНО ПРИХОДИ</i>	<i>349.606.361</i>	<i>369.193.037</i>	<i>94,69</i>
2	<i>ВКУПНО ТРОШОЦИ</i>	<i>326.816.009</i>	<i>363.968.488</i>	<i>89,79</i>
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		22.790.352	5.224.549	436,21

7.3 Данок на непризнати расходи	2015	2014
Данок на непризнати расходи кои се оданочуваат	1.435.974	3.206.681
8.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	2015	2014
Парични средства на трансакциски сметки	454.509.533	45.718.965
Парични средства во благајна	24.350	33.793
ХВ Готовински еквиваленти	<u>906.183</u>	<u>1.326.737</u>
Состојба на 31. Декември	455.440.066	47.079.495
9.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	2015	2014
Купувачи во земјата	515.250.839	515.337.037
Вредносно усогласување на побарувањата	<u>(397.988.330)</u>	<u>(388.739.006)</u>
Состојба на 31 декември	117.262.509	126.598.031
10.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2015	2014
Побарувања од државата по основ на платени даноци и придонеси и давачки	2.213.841	35.351
Побарувања од вработените	<u>52.358</u>	<u>168.668</u>
Состојба на 31 декември	2.266.199	204.019
11.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ	2015	2014
Однапред платени трошоци-АВР		
Состојба на 31 декември	8.039.679	8.039.679
12.АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2015	2014
Аванси за материјални средства		
Состојба на 31декември	0	0
13. ЗАЛИХИ	2015	2014
Суровини и материјали,резервни делови	17.169.222	27.048.198
Ситен инвентар	8.987.746	8.863.002
Вредносно усогласување на ситниот инвентар	<u>(8.987.746)</u>	<u>(8.927.385)</u>
Стоки на залиха	8.945.250	40.428
	39.260	
Вредносно усогласување на стоките на залиха	<u>(37.995)</u>	<u>(38.655)</u>
Залиха готови производи	<u>0</u>	<u>0</u>
Состојба на 31 декември	26.115.737	26.985.588
14.НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2015	2014
14.1		
Нематеријални средства	472.925	5.770.041
Исправка на вредноста на немат.сред	<u>0</u>	<u>(5.093.986)</u>
Состојба на 31 декември	472.925	676.055

14.2	2015	2014
Материјални средства	1.734.896.909	2.207.308.081
Исправка на вредност на матер.сред.	(881.388.000)	(1.091.066.687)
Состојба на 31 декември	853.508.909	1.116.241.394
15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	2015	2014
Состојба на 31 декември	316.760.525	4.611.682
16. ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУБАЧИТЕ	2015	2014
Обврски спрема добавувачи во земјата	27.647.321	
Обврски спрема поврзани субјекти	15.704.309	
Состојба на 31 декември	43.351.630	27.586.266
17. ПРИМЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	2015	2014
Примени депозити		
Состојба на 31 декември	14.859.685	19.270.852
18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	2015	2014
Краткор.обврски за даноци, придонеси и др.давачки	287.589	7.335.389
Обврски спрема вработените	6.154.453	6.911.260
Останати краткорочни и финансиски обврски	<u>5.601.196</u>	<u>273.131</u>
Состојба на 31 декември	12.043.238	14.519.780
19.ОДЛОЖЕНО ПЛАКАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ	2015	2014
Однапред пресметани трошоци		58.805
Пресметани приходи за идни периоди	322.923	238.201
Одложено призн. на приход од Држ. поддршка	<u>575.786.873</u>	<u>649.476.153</u>
-Состојба на 31 декември	576.109.796	649.773.159
20.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	2015	2014
Основна главнина – запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
Законски резерви	2.295.088	1.187.123
Останата резерва	0	0
Акумулирана добивка	43.130.516	63.212.018
Добивка за тековната година	21.354.378	2.017.868
Малцинско(неконтролирано) учество	<u>16.139.995</u>	<u>16.051.581</u>
Состојба на 31 декември	1.155.018.835	1.154.567.448

Изготвил
Светлана Сотировска
Шеф на сметководство

Генерален Директор
Шеваљ Цеку

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

A СРЕДСТВА	2015	2014
Нетековни средства		
- Нематеријални средства – нето	472.925	676.054
- Материјални средства – нето	853.508.909	1.116.241.394
- Вложувања во недвижности	316.760.525	132.720.029
- Финансиски вложувања	758.904	4.611.671
Вкупно долгорочни средства	1.171.501.263	1.254.249.158
Тековни средства		
- Залихи	26.115.737	26.985.587
- Побарувања од купувачи	117.262.509	126.598.031
- Други краткорочни побарувања	49.961.536	32.842.792
- Финансиски вложувања	345.764.140	370.641.595
- Пари и парични средства	455.440.066	47.079.495
Вкупно обртни средства	994.543.988	604.147.500
АВР	8.077.380	8.039.679
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.174.122.631	1.866.436.337
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
- Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
- Неконтролирано малц.учество	16.139.961	16.051.581
- Законски резерви	2.295.082	1.187.123
- Акумулирана добивка	43.130.516	63.212.018
- Добивка за деловната година	21.354.378	2.017.868
Вкупно капитал и резерви	1.155.018.795	1.154.567.448
ОБВРСКИ		
- Краткорочни обврски	436.904.808	62.095.730
- Резерв. за обврски и трошоци	6.412.155	297.006
Одложен прих.од државна подр	575.786.873	649.476.153
Вкупно обврски	1.019.103.836	711.868.889
ВКУПНО КАПИТАЛ ,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.174.122.631	1.866.436.337

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
(во денари)

	2015	2014
- Приходи од продажба	290.322.041	298.142.411
- Одложен приход од недвижен имот	27.276.147	28.136.743
- Останати оперативни приходи	17.116.953	15.809.420
ВКУПНИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	334.715.141	342.088.574
- Потрошени материјали и резервни делови	71.242.565	75.216.465
- Трошоци на вработените	126.128.598	130.249.108
- Амортизација	70.647.545	69.743.513
- Вредносно усогласување на средс.	17.163.502	11.909.005
- Останати трошоци на работење	41.240.097	68.655.601
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	326.422.307	355.773.692
ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	(8.292.834)	(13.685.118)
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	18.814.663	27.104.463
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	(393.705)	(8.194.796)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	22.790.349	5.224.549
Данок од добивка на непризнати	1.435.971	3.206.681
НЕТО ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	21.354.378	2.017.868
- Ефективна долгорочна стапка	6,30%	

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2015	2014
Добивка за годината	21.354.378	2.017.868
Загуба за годината		
Останата сеопфатна добивка		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви за продажба		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричниот тек		
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на нето вложување во странство		
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија		
Актуарски добивки (загуби) од пензиски планови на дефинирани користи		
Данок на добивка кој се однесува на компонентите на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка /загуба за годината		
Вкупна сеопфатна добивка	21.354.378	2.017,868
Вкупна сеопфатна загуба		

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА
ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Малцински интерес	Вкупно
На 01.01.2014	1.072.098.858	1.187.123	93.440.357	16.051.581	1.182.777.919
Добивка за годината			2.017.870		2.017.870
Исплата на дивиденда			29.227.000		29.227.000
Корекција на грешка			1.001.341		1.001.341
На 31.12.2014	1.072.098.858	1.187.123	65.229.886	16.051.581	1.154.567.448
Распределба во малцински интерес за 2014(2,46%)	0	0	-53.089	53.089	0
Добивка за 2015	0	0	21.354.378		21.354.378
Распределба во малцински интерес за 2015	0	0	-35.325	35.325	0
Алокација во законска резерва	0	1.107.959	-1.107.959	0	0
Корекција спрема МСС8			-20.902.997		-20.902.997
На 31.12.2015	1.072.098.858	2.295.082	64.484.900	16.139.995	1.155.018.835

Р.бр.	Опис	2015	2014
1.	Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
2.	Законска резерва	2.295.088	1.187.123
3.	Акумулирана добивка	43.130.516	63.212.016
4.	Малцински интерес	16.139.995	16.051.581
5.	Добивка на годината	21.354.378	2.017.870
	Вкупно	1.155.018.835	1.154.567.448

Остварено е нето намалување на капиталот, а произлегува од алокација во законски резерви од 1.107.959, распределба во малцински интерес за 2014 година 53.089 и за 2015 година 35.325 и корекција согласно стандардот МСС8 во износ од 20.902.997 денари.

Добивката за деловната година е во износ од 21.354.384 денари, се пренесува како нераспределена добивка во вкупниот капитал со обврска за исплата на дивиденда на акционерите од ГТЦ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2015	2014
	Парични текови од деловни активности		
	Добивка пред оданочување	22.790.355	5.224.551
	Усогласување / амортизација	69.743.513	70.647.545
	Одложен приход од недвижности	-29.822.364	-27.276.147
	Трошоци од намалување на долг. финансиски вложувања	1.419.179	0
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	33.661.625	-5.322.848
	Зголемување/намалување на залихата	869.850	4.281.300
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	-28.538.431	-23.011.495
I	Нето парични средства од оперативни активности	70.123.727	24.542.906
II	Парични текови од инвестициони активности	-27.427.352	-54.781.200
	Приливи од продажба на дел. Средства на РМ	365.427.352	
	Продажба на основни средства	0	0
	Исплата на дивиденда		-29.227.000

II	<i>Нето од инвестициони активности</i>	338.236.843	-84.008.200
III	<i>Парични текови од финансиски активности</i>		
	Зголемување/намалување на капитал	0	0
	Прилив /одлив од кредити и позајмици	0	0
	Нето зголемување/намалување на парични средства	408.360.570	-59.465.294
	<i>Парични средства на почеток на годината</i>	47.079.496	106.544.790
	<i>Парични средства на крајот на годината</i>	455.440.066	47.079.496

Изготвил

Светлана Сотировска

Шеф на сметководство

Генерален Директор

Шеваљ Цеку